

深圳市盐田港股份有限公司
二〇〇四年第三季度报告
正文及附录

二〇〇四年十月二十九日

一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

董事陈钦硕因公未出席董事会，委托董事刘明德代为出席并行使表决权。

公司董事长李选民、总经理周健、财务总监罗凤琴和财务部经理郑成浔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：盐田港 A

公司股票代码：000088

2、公司董事会秘书：华翔

董事会证券事务代表：李翠云

联系电话：(0755) 25290180

传真：(0755) 25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层

3、财务资料

3.1. 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项目	本报告期末 (2004年9月30日)	上年度期末 (2003年12月31日)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,895,582,099.61	3,942,979,193.53	-1.20%
股东权益(不含少数股东权益)	3,357,755,433.97	2,766,472,896.95	21.37%
每股净资产	2.697	4.729	-42.97%
调整后的每股净资产	2.690	4.715	-42.95%
	报告期 (2004年7-9月)	年初至报告期期末 (2004年1-9月)	本报告期比上年同期 增减-
经营活动产生的现金流量净额		152,277,982.71	
每股收益	0.159	0.404	-61.15%
净资产收益率	5.90%	14.98%	减少 3.5 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.90%	14.99%	减少 3.62 个百分点

非经常性损益项目	金额 (2004 年 1-9 月)
1、营业外收入	277,688.72
2、营业外支出	-716,648.74
合 计	-438,960.02

3.2. 利润表

合并利润表				
单位:人民币元				
项目	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	160,506,686.31	459,118,829.48	168,523,142.06	428,269,131.63
减: 主营业务成本	81,302,522.76	244,407,773.54	89,034,767.72	233,899,812.25
主营业务税金及附加	6,032,734.16	16,338,864.45	5,512,838.83	14,243,534.05
二、主营业务利润	73,171,429.39	198,372,191.49	73,975,535.51	180,125,785.33
加: 其他业务利润	381,314.84	3,195,475.77	1,845,134.61	4,819,123.36
减: 营业费用	715,399.97	2,158,888.29	536,285.16	1,439,547.78
管理费用	19,235,011.45	55,405,793.57	14,837,050.46	45,641,313.24
财务费用	-1,815,598.15	-5,113,712.73	-10,149,226.79	-9,397,166.77
三、营业利润	55,417,930.96	149,116,698.13	70,596,561.29	147,261,214.44
加: 投资收益	173,372,096.43	437,621,084.42	201,831,329.37	486,035,550.95
营业外收入	8,281.24	277,688.72	29,112.69	961,593.88
减: 营业外支出	142,791.38	716,648.74	1,224,200.13	3,723,203.62
四、利润总额	228,655,517.25	586,298,822.53	271,232,803.22	630,535,155.65
减: 所得税	9,779,391.69	26,068,307.32	8,779,335.44	21,587,508.07
少数股东损益	20,868,231.85	57,221,448.71	22,956,093.96	54,198,854.32
五、净利润	198,007,893.71	503,009,066.50	239,497,373.82	554,748,793.26
补充资料:				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

利润表				
单位:人民币元				
项目	2004 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	16,764,226.51	43,338,070.32	14,537,195.22	38,275,150.42

减：主营业务成本	13,432,778.00	35,053,346.81	10,552,286.93	29,698,190.41
主营业务税金及附加	601,879.92	1,547,400.11	533,402.66	1,383,016.73
二、主营业务利润	2,729,568.59	6,737,323.40	3,451,505.63	7,193,943.28
加：其他业务利润	230,926.00	1,263,993.39	173,770.39	575,398.31
减：营业费用				
管理费用	11,249,923.81	32,004,462.26	7,138,397.54	22,847,786.65
财务费用	-1,639,556.53	-4,552,438.56	-10,155,496.90	-9,481,514.20
三、营业利润	-6,649,872.69	-19,450,706.91	6,642,375.38	-5,596,930.86
加：投资收益	204,696,622.40	522,778,565.25	233,818,801.22	563,351,720.44
营业外收入	3,950.00	192,134.71	0.00	4,556.01
减：营业外支出	42,806.00	510,926.55	963,802.78	3,010,552.33
四、利润总额	198,007,893.71	503,009,066.50	239,497,373.82	554,748,793.26
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	198,007,893.71	503,009,066.50	239,497,373.82	554,748,793.26
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

利润表附表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益：

项目	2004年1-9月				2003年1-9月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)		净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.908%	5.920%	0.159	0.160	7.071%	7.935%	0.308	0.308
营业利润	4.441%	4.450%	0.120	0.120	5.781%	6.487%	0.252	0.252
净利润	14.981%	15.011%	0.404	0.406	21.777%	24.438%	0.948	0.948
扣除非经常性损益后的净利润	14.994%	15.024%	0.404	0.406	22.105%	24.805%	0.963	0.963

4、报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	34953 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类 （A、B、H股或其它）

嘉实服务增值行业证券投资基金	23,134,178	A
嘉实成长收益型证券投资基金	15,994,132	A
南方稳健成长证券投资基金	13,000,000	A
天元证券投资基金	12,000,000	A
花旗 - UBS LIMITED	11,396,146	A
裕元证券投资基金	9,000,000	A
海富通收益增长证券投资基金	8,786,960	A
融鑫证券投资基金	7,534,768	A
鸿阳证券投资基金	7,098,960	A
全国社保基金一零六组合	6,533,358	A

三、管理层讨论与分析

(一) 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司高速公路和隧道疏港运输业务高速增长；集装箱码头装卸、仓储和商品混凝土等业务与上年同期相比有所下降。

1、占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况

公司持有 66.67% 股权的深圳惠盐高速公路公司报告期内完成营运收入 6,057.85 万元，实现净利润 3,216.80 万元（包括少数股东损益）。

公司持有 50% 股权的深圳梧桐山隧道有限公司报告期内完成营运收入 3,988.66 万元，实现净利润 2,228.30 万元（包括少数股东损益）。

占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业情况见下表：

单位：人民币元

行 业	2004 年 7-9 月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
工业	39,054,180.97	38,152,092.57	2.31
交通运输业	113,824,857.14	36,006,642.27	68.37
仓储业	7,382,694.29	5,622,826.79	23.84
合计	160,506,686.31	81,302,522.76	49.35

2、经营的季节性或周期性特征：无

3、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生重大变化；

(二)报告期内没有发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果无重大影响。

(三)与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生变化，也没有因重大会计差错而进行追溯调整。

(四)本季度报告的财务会计报告未经审计。

董事长(签名): **李选民**

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二 四年十月二十九日

附录

深圳市盐田港股份有限公司

合并资产负债表

2004年9月30日

单位：人民币元

资 产	2004.9.30	2004.1.1	负债和股东权益	2004.9.30	2004.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	739,781,701.44	627,162,451.27	短期借款	9,900,000.00	17,900,000.00
短期投资			应付票据	2,100,000.00	4,100,000.00
应收票据			应付账款	47,372,379.98	43,801,472.88
应收股利			预收账款	303,420.25	
应收利息			应付工资	14,284,593.55	16,290,371.91
应收账款	105,787,900.30	100,938,364.07	应付福利费	6,150,093.43	4,334,064.82
其他应收款	6,246,538.70	6,271,239.96	应付股利	2,276,812.97	32,270,383.74
预付账款	16,371,714.44	19,413,481.79	应交税金	13,081,368.96	11,593,297.72
应收补贴款			其他应交款	64,323.07	68,155.99
存货	4,063,937.74	3,697,703.39	其他应付款	28,155,626.19	637,230,980.38
待摊费用	1,326,617.07	1,134,334.19	预提费用	7,726,635.55	3,391,106.15
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	873,578,409.69	758,617,574.67	流动负债合计	131,415,253.95	770,979,833.59
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,407,913,115.30	1,658,873,776.50	长期借款	218,485,110.50	252,591,610.50
长期债权投资	342,187,128.57	343,670,552.18	应付债券		
长期投资合计	1,750,100,243.87	2,002,544,328.68	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	1,442,596,997.03	1,446,014,503.59	其他长期负债		
减：累计折旧	434,736,024.54	383,320,559.27	长期负债合计	218,485,110.50	252,591,610.50
固定资产净值	1,007,860,972.49	1,062,693,944.32	负债合计	349,900,364.45	1,023,571,444.09
减：固定资产减值准备			少数股东权益	187,926,301.19	152,934,852.49
固定资产净额	1,007,860,972.49	1,062,693,944.32	股东权益：		
在建工程	185,097,361.95	37,795,989.36	股本	1,245,000,000.00	585,000,000.00
固定资产清理	-200.00		资本公积	808,775,642.60	758,002,172.08
固定资产合计	1,192,958,134.44	1,100,489,933.68	盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
无形资产	77,094,534.01	79,305,079.25	现金股利		622,500,000.00
长期待摊费用	1,850,777.60	2,022,277.25	未分配利润	976,437,715.36	473,428,648.86
其他长期资产			股东权益合计	3,357,755,433.97	2,766,472,896.95
无形及其他长期资产合计	78,945,311.61	81,327,356.50			
资产总计	3,895,582,099.61	3,942,979,193.53	负债及股东权益合计	3,895,582,099.61	3,942,979,193.53

深圳市盐田港股份有限公司

资产负债表

2004年9月30日

单位：人民币元

资 产	2004.9.30	2004.1.1	负债和股东权益	2004.9.30	2004.1.1
流动资产			流动负债		
货币资金	575,080,308.32	447,741,940.43	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	5,375,664.21	5,878,008.68
应收股利	3,301,403.33	62,265,835.33	预收账款	252,900.25	
应收利息			应付工资	5,373,131.20	8,458,261.08
应收账款	17,001,673.85	12,694,545.22	应付福利费	1,731,288.27	1,970,679.70
其他应收款	225,464,347.67	3,205,959.15	应付股利		
预付账款	15,772,624.64	18,837,314.19	应交税金	565,347.48	457,881.61
应收补贴款			其他应交款	7,063.16	6,734.44
存货	1,326,412.73	1,466,224.41	其他应付款	3,863,406.36	605,638,117.79
待摊费用	696,689.18	590,916.30	预提费用	3,390,920.06	1,944,791.17
待处理流动资产净损失			预计负债		
一年内到期的长期债券投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产小计	838,643,459.72	546,802,735.03	流动负债合计	20,559,720.99	624,354,474.47
长期投资			长期负债		
长期股权投资	1,657,638,696.55	1,845,671,876.91	长期借款		
长期债权投资	342,187,128.57	586,830,572.40	应付债券		
长期投资合计	1,999,825,825.12	2,432,502,449.31	长期应付款		
固定资产			应计被投资单位债务		
固定资产原值	371,523,542.57	377,334,524.27	其他长期负债		
减：累计折旧	45,813,087.33	39,816,523.54	长期负债合计	0.00	0.00
固定资产净值	325,710,455.24	337,518,000.73			
减：固定资产减值准备			负债合计	20,559,720.99	624,354,474.47
固定资产净额	325,710,455.24	337,518,000.73	股东权益		
在建工程	174,536,748.73	33,775,921.81	股本	1,245,000,000.00	585,000,000.00
固定资产清理			资本公积	808,775,642.60	758,002,172.08
固定资产合计	500,247,203.97	371,293,922.54	盈余公积	327,542,076.01	327,542,076.01
无形资产及其他资产			其中：法定公益金	112,188,611.89	112,188,611.89
无形资产	39,043,160.36	39,960,690.38	现金股利		622,500,000.00
长期待摊费用	555,505.79	267,574.16	未分配利润	976,437,715.36	473,428,648.86
其他长期资产			股东权益合计	3,357,755,433.97	2,766,472,896.95
无形及其他长期资产合计	39,598,666.15	40,228,264.54			
资产总计	3,378,315,154.96	3,390,827,371.42	负债及股东权益合计	3,378,315,154.96	3,390,827,371.42

深圳市盐田港股份有限公司
合并利润表

单位:人民币元

项目	2004年7-9月	2004年1-9月	2003年7-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	160,506,686.31	459,118,829.48	168,523,142.06	428,269,131.63
减：主营业务成本	81,302,522.76	244,407,773.54	89,034,767.72	233,899,812.25
主营业务税金及附加	6,032,734.16	16,338,864.45	5,512,838.83	14,243,534.05
二、主营业务利润	73,171,429.39	198,372,191.49	73,975,535.51	180,125,785.33
加：其他业务利润	381,314.84	3,195,475.77	1,845,134.61	4,819,123.36
减：营业费用	715,399.97	2,158,888.29	536,285.16	1,439,547.78
管理费用	19,235,011.45	55,405,793.57	14,837,050.46	45,641,313.24
财务费用	-1,815,598.15	-5,113,712.73	-10,149,226.79	-9,397,166.77
三、营业利润	55,417,930.96	149,116,698.13	70,596,561.29	147,261,214.44
加：投资收益	173,372,096.43	437,621,084.42	201,831,329.37	486,035,550.95
营业外收入	8,281.24	277,688.72	29,112.69	961,593.88
减：营业外支出	142,791.38	716,648.74	1,224,200.13	3,723,203.62
四、利润总额	228,655,517.25	586,298,822.53	271,232,803.22	630,535,155.65
减：所得税	9,779,391.69	26,068,307.32	8,779,335.44	21,587,508.07
少数股东损益	20,868,231.85	57,221,448.71	22,956,093.96	54,198,854.32
五、净利润	198,007,893.71	503,009,066.50	239,497,373.82	554,748,793.26
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

深圳市盐田港股份有限公司

利润表

单位:人民币元

项目	2004年7-9月	2004年1-9月	2003年7-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	16,764,226.51	43,338,070.32	14,537,195.22	38,275,150.42
减：主营业务成本	13,432,778.00	35,053,346.81	10,552,286.93	29,698,190.41
主营业务税金及附加	601,879.92	1,547,400.11	533,402.66	1,383,016.73
二、主营业务利润	2,729,568.59	6,737,323.40	3,451,505.63	7,193,943.28
加：其他业务利润	230,926.00	1,263,993.39	173,770.39	575,398.31
减：营业费用				
管理费用	11,249,923.81	32,004,462.26	7,138,397.54	22,847,786.65
财务费用	-1,639,556.53	-4,552,438.56	-10,155,496.90	-9,481,514.20
三、营业利润	-6,649,872.69	-19,450,706.91	6,642,375.38	-5,596,930.86
加：投资收益	204,696,622.40	522,778,565.25	233,818,801.22	563,351,720.44
营业外收入	3,950.00	192,134.71		4,556.01
减：营业外支出	42,806.00	510,926.55	963,802.78	3,010,552.33
四、利润总额	198,007,893.71	503,009,066.50	239,497,373.82	554,748,793.26
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	198,007,893.71	503,009,066.50	239,497,373.82	554,748,793.26
补充资料：				
1、出售、处理部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（可减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

深圳市盐田港股份有限公司
现金流量表

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2004年1-9月	2003年1-9月	2004年1-9月	2003年1-9月
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	469,409,552.25	401,231,359.11	38,075,565.86	30,003,083.46
收到的税费返还				
收到的其它与经营活动有关的现金	33,188,055.01	18,619,330.74	15,074,986.51	10,875,361.67
现金流入小计	502,597,607.26	419,850,689.85	53,150,552.37	40,878,445.13
购买商品、接受劳务支付的现金	155,727,038.97	111,557,102.00	17,092,684.48	14,558,603.14
支付给职工以及为职工支付的现金	56,592,330.61	50,809,731.92	22,648,098.91	19,355,028.99
支付的各项税费	75,548,338.14	48,825,781.53	30,911,480.00	6,721,282.16
支付的其他与经营活动有关的现金	62,451,916.83	52,462,821.84	22,672,427.80	21,621,174.81
现金流出小计	350,319,624.55	263,655,437.29	93,324,691.19	62,256,089.10
经营活动产生的现金流量净额	152,277,982.71	156,195,252.56	-40,174,138.82	-21,377,643.97
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		94,115,833.50	20,000,000.00	106,060,333.50
取得投资收益所收到的现金	688,581,745.61	405,374,456.72	769,776,177.61	485,638,003.96
取得债券利息收入所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金净额	1,870,673.81	930,252.79	1,294,771.81	612,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	690,452,419.42	500,420,543.01	791,070,949.42	592,311,137.46
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	149,786,273.33	34,032,548.39	136,764,792.43	18,217,619.66
投资所支付的现金	281,753,020.51	12,443,557.97	281,753,020.51	12,443,557.97
支付的其他与投资活动有关的现金	602,726,398.23	74,828.00	602,726,398.23	
现金流出小计	1,034,265,692.07	46,550,934.36	1,021,244,211.17	30,661,177.63
投资活动产生的现金流量净额	-343,813,272.65	453,869,608.65	-230,173,261.75	561,649,959.83
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	710,773,470.52		710,773,470.52	
借款所收到的现金	7,000,000.00	35,000,000.00		20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,232,955.18	984,791.32		
现金流入小计	719,006,425.70	35,984,791.32	710,773,470.52	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金	49,106,500.00	274,972,750.00		240,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	647,485,687.00	111,243,270.79	594,840,722.57	57,581,160.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	44,860.80	1,499.06		
现金流出小计	696,637,047.80	386,217,519.85	594,840,722.57	297,691,160.13
筹资活动产生的现金流量净额	22,369,377.90	-350,232,728.53	115,932,747.95	-277,691,160.13
四、汇率变动对现金的影响	32,141.70	-5,174.20		

五、现金及现金等价物净增加额	-169,133,770.34	259,826,958.48	-154,414,652.62	262,581,155.73
----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

深圳市盐田港股份有限公司
现金流量表(补充资料)

单位：人民币元

	合并		母公司	
	2004年1-9月	2003年1-9月	2004年1-9月	2003年1-9月
1、将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	503,009,066.50	554,748,793.26	503,009,066.50	554,748,793.26
加：少数股东本期损益	57,221,448.71	54,198,854.32		
计提的资产减值准备	100,000.00	205,991.33		205,991.33
固定资产折旧	58,077,556.34	51,078,581.08	11,972,440.36	10,551,685.46
无形资产摊销	3,837,376.05	2,007,560.70	917,530.19	706,030.02
开办费、长期待摊费用摊销	769,345.05	1,425,729.46	315,046.74	85,584.38
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失（减：收益）	-65,513.50	2,784,292.83		3,006,490.29
待摊费用的减少（减：增加）	-317,936.81	-922,434.81	-105,772.88	-665,529.21
预提费用的增加（减：减少）	396,618.32	4,047,944.47	1,446,128.89	745,125.63
财务费用	-5,113,712.73	-9,397,166.77	-4,552,438.56	-9,481,514.20
投资损失（减：收益）	-437,621,084.42	-486,035,550.96	-522,778,565.25	-563,351,720.44
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	-367,986.43	-1,006,004.99	139,811.68	-577,105.03
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,957,139.54	-47,519,956.51	3,006,703.70	-17,887,433.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	-30,359,188.79	30,578,619.15	-33,544,090.19	535,958.37
其它	754,854.88			
经营活动产生的现金流量净额	152,277,982.71	156,195,252.56	-40,174,138.82	-21,377,643.97
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	193,758,680.93	420,791,648.06	29,057,287.81	266,934,560.35
减：现金的期初余额	362,892,451.27	160,964,689.58	183,471,940.43	4,353,404.62
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	-169,133,770.34	259,826,958.48	-154,414,652.62	262,581,155.73